

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>29.06.2023 г.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE ORDINARY ANNUAL SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>29.06.2023</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика Дата: 29.06.2023 г. Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Serdica hall, Sofia Date: 29.06.2023 Beginning: 10.30 a.m.</p>
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия.</p> <p>За Общото събрание на “Монбат” АД са регистрирани 21 акционери и техни пълномощници, притежаващи 34 928 966 броя акции с право на глас или 89,56 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89,62 % от акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 8 акционера, лично присъстват 4 акционера, чрез кореспонденция 9 акционера.</p> <p>Съгласно списък на акционерите към 15.06.2023 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на обратно изкупените от Дружеството акции са 27 000 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 38 973 000 броя.</p> <p>Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито, респективно да приема валидни решения.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	<p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission.</p> <p>for the General Assembly of "Monbat" AD 21 shareholders and their agents holding 34 928 966 voting shares or 89,56 % of the court registered capital of Monbat AD and 89,62 % of the voting shares were registered.</p> <p>8 shareholders are represented by proxy, 4 Shareholders are presented in person, 9 shareholders – through correspondence.</p> <p>Regarding the Shareholders list issued by the Central Depository as of 15.06.2023, the repurchased by the Company shares are 27 000. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 38 973 000.</p> <p>Based on this finding it can be concluded that for all of the items in the agenda there is a quorum for</p>

	<p>holding the General Assembly of the Shareholders, its session can be opened and respectively pass valid resolutions.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the ordinary general meeting.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – ДВИ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал</p>	<p>Daniela Peeva proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely:</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>Ivan Daskalov</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966</p>

или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Искра Атанасова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Ивана Мутаfoва

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Iskra Atanasova

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Ivana Mutafova

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting

<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар – Иван Даскалов и преброители на заседанието – Искра Атанасова и Ивана Мутаfoва. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Daniela Ilcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Ivan Daskalov - for a secretary of the assembly and for teller of the votes – Iskra Atanasova and Ivana Mutafova. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от</p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Peeva</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the</p>

<p>капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>company's capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company's capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Секретар на заседанието Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Secretary of the assembly: Ivan Daskalov</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company's capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Преброител на гласовете</p> <p>Искра Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</p>	<p>Teller of the votes:</p> <p>Iskra Atanasova</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH</p>

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Ивана Мутафова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Ivana Mutafova

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата

Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: as the GAS materials have been announced on the company’s

на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, акционерите и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагаме отчетите и докладите да не се четат.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;

2.Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД.

website, in the FSC register and Extri News, the shareholders and all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency:

1.Approving the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision

Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД.

3. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 г. и част от неразпределената печалба от предходни години г. Предложение за решение: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2022 в размер на 1 219 498 .73 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от от предходни години в размер на 2 780 501.27 лева като обща сума на дивидента е 4 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание като такива с право на дивидент към 14-тия ден след деня на ОС, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

7. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2022 г.

Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

2. Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2022. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2022.

3. Approving the audited consolidated Annual financial Report on the company's activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the audited consolidated Annual financial Report on the company's activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

4. Adopting a resolution for distribution of the reported company's profit for 2022 and a part of the non-distributed profit reported from previous years. Proposal for a Resolution: The company's profit after taxes reported for the year 2022 in amount of BGN 1 219 498.73 together with a part of non-distributed profit from previous years reported as retained-earnings in amount of BGN 2 780 501.27 to be distributed as a dividend to the shareholders, so the total dividend amount is BGN 4 000 000. The right to dividend shall vest in the persons recorded in the central securities register as persons entitled to dividend on the 14th day after the day of the general meeting where at the annual, financial statements were adopted and a resolution on distribution of profit was passed. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева.

9. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева.

10. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. съгласно предложението на одитния комитет.

11. Приемане на решение за промени в Устава. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава съгласно предложението на СД.

12. Приемане на решение за за извършване на промени в Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите, именно: освобождава като член на Съвета на директорите на Монбат АД Флориан Хют.

5. Adopting a resolution to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022.

6. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2022. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2022.

7. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2022. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2022.

8. Adopting a resolution for electing the audit committee of the company. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Anelia Petkova Angelova – Tumbeva, Iskra Simeonova Atanasova and Sashka Dineva Ileva.

9. Adopting a resolution for setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 500 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 700.

10. Election of a certified auditor for the year 2023. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution for election of a certified auditor for the year 2022 in accordance with the proposal of the audit committee.

	<p>11. Adopting a resolution for amendments of the Article of Association of the company. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendments of Article of Association of the company in accordance with the proposal of the Board of directors.</p> <p>12. Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approved a resolution for changes of the Board of Directors, namely: Releases from his position as members of the Board of Directors of Monbat AD Florian Huth.</p>
<p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД.</p> <p>Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p> <p>за Общото събрание на “Монбат” АД са регистрирани 21 акционери и техни пълномощници, притежавачи 34 928 966 броя акции с право на глас или 89,56 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89,62 % от акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 8 акционера, лично присъстват 4 акционера, чрез кореспонденция 9 акционера.</p> <p>Съгласно списък на акционерите към 15.06.2023 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на обратно изкупените от Дружеството акции са 27 000 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 38 973 000 броя.</p> <p>Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да</p>	<p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for holding of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD.</p> <p>For the General Assembly of "Monbat" AD 21 shareholders and their agents holding 34 928 966 voting shares or 89,56 % of the court registered capital of Monbat AD and 89,62 % of the voting shares were registered.</p> <p>8 shareholders are represented by proxy, 4 Shareholders are presented in person, 9 shareholders – through correspondence.</p> <p>Regarding the Shareholders list issued by the Central Depository as of 15.06.2023, the repurchased by the Company shares are 27 000. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 38 973 000.</p> <p>Based on this finding it can be concluded that for all of the items in the agenda there is a quorum for holding the General Assembly of the Shareholders, its session can be opened and respectively pass valid resolutions.</p>

бъде открито, респективно да приема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

II. DISCUSSIONS

No objections regarding the constituting, the agenda and holding of the General Assembly of Shareholders were made.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 914 286 гласа – 99.96 % от представения капитал или 89.52 % от капитала на дружеството и 89.59 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 14 680 гласа – 0.04 % от представения капитал или 0.04 % от капитала на дружеството и 0.04 % от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

III. RESOLUTIONS

I. Under item 1 of the agenda: Approving the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

The Chairperson of the assembly gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting:

VOTES “FOR”: 34 914 286 votes – 99.96 % of the represented capital or 89.52 % of the company’s capital and 89.59 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 14 680 votes – 0.04 % of the represented capital or 0.04 % of the company’s capital and 0.04% of the voting shares;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company's capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the audited Annual financial Report on the company's activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

II. По точка втора от дневния ред: Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2022 г..

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от

II. Under item 2 of the agenda: Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2022.

The Chairperson of the assembly gave the floor to the shareholders for questions and proposals.

No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company's capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the

<p>капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2022 г..</p>	<p>company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2022.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 914 286 гласа – 99,96 % от представения капитал или 89,52 % от капитала на дружеството и 89,59 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 14 680 гласа – 0,04 % от представения капитал или 0,04 % от капитала на дружеството и 0,04 % от акциите с право на глас;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения</p>	<p><u>III. Under item 3 of the agenda</u></p> <p>3. Approving the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 914 286 votes – 99,96 % of the represented capital or 89,52 % of the company’s capital and 89,59 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 14 680 votes – 0,04 % of the represented capital or 0,04 % of the company’s capital and 0,04 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56</p>

капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;

IV. По точка четвърта от дневния ред:

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 г. и част от неразпределената печалба от предходни години

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

% of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2022 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

IV. Under item 4 of the agenda: Adopting a resolution for distribution of the reported company’s profit for 2022 and a part of the non-distributed profit reported from previous years.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2022 в размер на 1 219 498 .73 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от от предходни години в размер на 2 780 501.27 лева като обща сума на дивидента е 4 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента.

Избрана банка за изплащане на дивидент на акционерите в регистър А при Централен регистър – Централен депозитар – Уникредит Бубанк АД

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The company’s profit after taxes reported for the year 2022 in amount of BGN 1 219 498.73 together with a part of non-distributed profit from previous years reported as retained-earnings in amount of BGN 2 780 501.27 to be distributed as a dividend to the shareholders, so the total dividend amount is BGN 4 000 000. The right to dividend shall vest in the persons recorded in the central securities register as persons entitled to dividend on the 14th day after the day of the general meeting where at the annual, financial statements were adopted and a resolution on distribution of profit was passed. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders. The approved bank for dividend distribution for the shareholders from register A by the Central Register – Central Depository – Unicredit Bulbank AD.

V. Under item 5 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for

въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 914 286 гласа – 99.96 % от представения капитал или 89.52 % от капитала на дружеството и 89,59 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 14 680 гласа – 0.04 % от представения капитал или 0.04 % от капитала на дружеството и 0.04 % от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., а именно:

Виктор Спириев,

Чавдар Данев

Евелина Славчева

Петър Петров

questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 914 286 votes – 99.96 % of the represented capital or 89.52 % of the company’s capital and 89,59 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 14 680 votes – 0.04 % of the represented capital or 0.04 % of the company’s capital and 0.04 % of the voting shares;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022, namely

Viktor Spiriev

Chavdar Danev

Evelina Slavcheva

Petar Petrov

<p>Петър Бозаджиев Флориан Хют Кайл Андерсон</p>	<p>Petar Bozadjiev Florian Huth Kyle Anderson</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за</p>	<p><u>VI. Under item 6 of the agenda:</u> Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2022.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2022.</p>

връзки с инвеститорите за 2022 г.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2022 г.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

VII. Under item 7 of the agenda: Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2022.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2022.

VIII. Under item 8 of the agenda: Adopting a decision for electing the audit committee of the company.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.

No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Anelia Petkova Angelova – Tumbeva, Iskra Simeonova Atanasova and Sashka Dineva Ileva.

IX. Under item 9 of the agenda: Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were

<p>предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева.</p>	<p>made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 500 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 700.</p>
<p><u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2023 г.</p>	<p><u>X. Under item 10 of the agenda:</u> Election of a certified auditor for the year 2023.</p>

<p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира регистриран одитор на дружеството за 2023 г. „Грант Торнтон“ ООД с рег. № 0032 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, който да провери и завери ГФО и КГФО на Дружеството за 2023 г.</p>	<p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Elects a registered auditor of the company for 2023. "Grant Thornton" Ltd. with registration number 0032 in the register under Art.20 of the IFAA, which will check and certify the Annual Financial Statements of the Company for 2023.</p>
<p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за промени в Устава.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за</p>	<p><u>XI. Under item 11 of the agenda:</u> Adopting a resolution for amendments of the Article of Association of the company</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of</p>

въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава съгласно предложението на СД, а именно разпоредбата на чл. 39, ал. 3

the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendments of Article of Association of the company in accordance with the proposal of the Board of directors, namely the provision of art 39 para 3

XII. По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на решение за за извършване на промени в Съвета на директорите.


Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете

XII. Under item 12 of the agenda: Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.

<p>предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 914 286 гласа – 99.96 % от представения капитал или 89.52 % от капитала на дружеството и 89,59 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 14 680 гласа – 0.04 % от представения капитал или 0.04 % от капитала на дружеството и 0.04 % от акциите с право на глас;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 928 966 гласа – 100 % от представения капитал или 89,56 % от капитала на дружеството и 89,62 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 5 960 710 гласа – 17,07 % от представения капитал или 15,28 % от капитала на дружеството и 15,29 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите, именно: освобождава като член на Съвета на директорите на Монбат АД Флориан Хют.</p>	<p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 914 286 votes – 99.96 % of the represented capital or 89.52 % of the company’s capital and 89,59 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 14 680 votes – 0.04 % of the represented capital or 0.04 % of the company’s capital and 0.04 % of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 928 966 votes – 100 % of the represented capital or 89,56 % of the company’s capital and 89,62 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 5 960 710 votes – 17,07 % of the represented capital or 15,28 % of the company’s capital and 15,29 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approved a resolution for changes of the Board of Directors, namely: Releases from his position as members of the Board of Directors of Monbat AD Florian Huth.</p>
<p>ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ</p>	<p>QUESTION FROM SHAREHOLDERS</p>
<p>Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Виктор Спириев – Изпълнителен директор, Чавдар Данев – член на СД отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно.</p>	<p>With regard to the questions received from shareholders Mr. Viktor Spiriev, CEO, Mr. Chavdar Danev – Board Member answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner.</p>
<p>ПРИЛОЖЕНИЯ</p> <p>1. Списък на присъстващите акционери и техните</p>	<p>ATTACHMENTS</p> <p>1. List of the present shareholders and their</p>

<p>пълномощници.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Списък на лицата, упражнили правото на глас чрез кореспонденция. 3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА. 4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите. 5. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. 6. Писмени материали по т. 1-12 от дневния ред 	<p>agents/proxy holders.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence 3. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS 4. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the General Assembly of the shareholders. 5. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register. 6. Written materials to the items 1 -12 from the agenda
<p>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.10 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i>  _____ (Даниела Пеева)</p> <p><i>Секретар на заседанието на ОС на акционерите</i>  _____ (Иван Даскалов)</p> <p>Преброятел на гласовете:  _____ (Искра Атанасова)</p> <p>Преброятел на гласовете:  _____ (Ивана Мутафова)</p>	<p>V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS</p> <p>Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 12.10 pm.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i>  _____ (Daniela Peeva)</p> <p><i>Secretary of the session of the GAS:</i>  _____ (Ivan Daskalov)</p> <p>Teller of the votes  _____ (Iskra Atanasova)</p> <p>Teller of the votes  _____ (Ivana Mutafova)</p>